

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17.0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

201 RUC 0991347879001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAPREX S.A.** **203 EXPEDIENTE 074472**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	2.114,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	3.780,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	4,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	98,58	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	3.784,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.212,78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
			GASTOS DE FABRICACION	724	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
			COMBUSTIBLES	735	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

340 ACTIVO FIJO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	751	1.800,00
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.615,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	76,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
VEHICULOS	349	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	347,85	COMISIONES EN VENTAS	758	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.267,96	COMBUSTIBLES	760	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	61,22
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.267,96	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	139,08
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	130,68
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	83,24
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-48,00
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.243,02

370 ACTIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	261,50
SERVICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	261,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	83,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.504,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	83,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.280,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

380 OTROS ACTIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.280,12
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS	383	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	192,02	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTRAS	389	-	EN EL PAIS	807	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.480,74	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.088,10	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
			UTILIDAD CAMPO 811	816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.088,10	

400 PASIVO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

410 PASIVO CORRIENTE			(-) ANTICIPO PAGADO	818	60,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	38,01
LOCALES	411	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DEL EXTERIOR	413	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	476,67			
LOCALES	419	476,67			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	289,37			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	289,37			
CON EL IESS	425	-			
CON EMPLEADOS	427	192,02			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	958,06			

440 PASIVO LARGO PLAZO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO	901	-
LOCALES	441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	173,45
DEL EXTERIOR	443	-	INTERES POR MORA	903	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	MULTAS	904	-
LOCALES	445	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	173,45
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	918	USD	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	919	USD	-
480 OTROS PASIVOS			920	USD	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	921	USD	-
OTROS PASIVOS	483	-	922	USD	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	958,06			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-			

500 PATRIMONIO NETO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	918	USD	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	919	USD	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	200,00	920	USD	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	932,89	921	USD	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.373,72	922	USD	-
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.522,68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.480,74			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Dr. Sabino Hernandez** NOMBRE: **CPA Kleber Huacón**

C.I. No. **0900105917** RUC No. **0915991616001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **173,45**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

REGISTRO OFICIAL: **2002** AÑO: **2002** MES: **04** DIA: **11**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2002

30-001-367002-6

Valor: \$ 173,45 C.A.J.A.: 0181 REF: 3877610